



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT

CNPJ: 03.819.157/0001-31

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>84.679.885,95</b>	<b>70.460.800,02</b>	<b>14.219.085,93</b>
Receitas de Contribuições	47.746.582,10	42.589.153,29	5.157.428,81
Receitas Financeiras	11.613.377,83	3.818.766,22	7.794.611,61
Receitas de Serviços e Vendas	24.462.418,00	21.865.836,85	2.596.581,15
Outras Receitas Correntes	857.508,02	2.187.043,66	- 1.329.535,64
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.780.446,13</b>	<b>22.202.860,80</b>	<b>- 5.422.414,67</b>
Subvenções Regulamentares	11.140.101,06	10.030.093,53	1.110.007,53
Convênios	235.472,24	361.079,92	- 125.607,68
Apoios Financeiros	5.404.872,83	11.811.687,35	- 6.406.814,52
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>101.460.332,08</b>	<b>92.663.660,82</b>	<b>8.796.671,26</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
Alienação de Bens	-	30.000,00	- 30.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.588.622,29</b>	<b>2.969.533,33</b>	<b>619.088,96</b>
Subvenções Regulamentais	3.588.622,29	2.969.533,33	619.088,96
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.588.622,29</b>	<b>2.999.533,33</b>	<b>589.088,96</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>105.048.954,37</b>	<b>95.663.194,15</b>	<b>9.385.760,22</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	45.606,52	- 45.606,52
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.363.385,68	1.346.643,72	16.741,96
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	619.394,08	806.367,02	- 186.972,94
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	356.109,90	444.173,03	- 88.063,13
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.338.889,66</b>	<b>2.642.790,29</b>	<b>- 303.900,63</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>93.857.859,02</b>	<b>73.499.773,69</b>	<b>20.358.085,33</b>
Caixa	12.892,32	18.173,62	- 5.281,30
Bancos Conta Movimento	3.612.132,54	139.397,35	3.472.735,19
Bancos Conta Convênios e Acordos	730,88	-	730,88
Aplicações Financeiras	90.232.103,28	73.342.202,72	16.889.900,56
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>93.857.859,02</b>	<b>73.499.773,69</b>	<b>20.358.085,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>201.245.703,05</b>	<b>171.805.758,13</b>	<b>29.439.944,92</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica  
27/03/2023 13:44 UTC

  
BRy  
802 \*\*\* \*\*\*-72  
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva  
Contadora CRC/MT – 009046/O-3

Assinatura Eletrônica  
27/03/2023 18:21 UTC

  
BRy  
363 \*\*\* \*\*\*-72  
Silvio Cezar Pereira Rangel



Silvio Cezar Pereira Rangel  
Diretor Regional SESI/MT

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI MT****CNPJ: 03.819.157/0001-31****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021***(Em Reais)*

	31/12/2022	31/12/2021	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>69.473.631,71</b>	<b>56.411.697,90</b>	<b>13.061.933,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	40.526.182,15	33.043.914,07	7.482.268,08
Ocupação e Utilidades	3.644.927,93	3.473.986,37	170.941,56
Materiais	4.250.946,91	2.819.541,26	1.431.405,65
Transporte e Viagens	1.871.360,10	320.909,99	1.550.450,11
Material de Distribuição Gratuita	762.387,60	217.954,40	544.433,20
Serviços de Terceiros	14.699.099,75	12.569.192,78	2.129.906,97
Despesas Financeiras	1.593.263,68	1.828.115,44	- 234.851,76
Impostos, Taxas e Contribuições	532.781,29	353.477,59	179.303,70
Despesas Diversas	1.592.682,30	1.784.606,00	- 191.923,70
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.903.521,97</b>	<b>3.381.472,60</b>	<b>522.049,37</b>
Contribuições Regulamentares	3.903.521,97	3.381.472,60	522.049,37
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>73.377.153,68</b>	<b>59.793.170,50</b>	<b>13.583.983,18</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>24.290.719,69</b>	<b>14.566.063,20</b>	<b>9.724.656,49</b>
Investimentos	24.284.341,69	14.563.822,47	9.720.519,22
Inversões Financeiras	6.378,00	2.240,73	4.137,27
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>24.290.719,69</b>	<b>14.566.063,20</b>	<b>9.724.656,49</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>97.667.873,37</b>	<b>74.359.233,70</b>	<b>23.308.639,67</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	3.258.077,45	1.824.182,82	1.433.894,63
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	451.705,92	283.503,33	168.202,59
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
	1.361.778,88	1.480.979,26	- 119.200,38
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.071.562,25</b>	<b>3.588.665,41</b>	<b>1.482.896,84</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>98.506.267,43</b>	<b>93.857.859,02</b>	<b>4.648.408,41</b>
Caixa	9.548,03	12.892,32	- 3.344,29
Bancos Conta Movimento	842.321,86	3.612.132,54	- 2.769.810,68
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	730,88	- 730,88
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	97.654.397,54	90.232.103,28	7.422.294,26
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>98.506.267,43</b>	<b>93.857.859,02</b>	<b>4.648.408,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>201.245.703,05</b>	<b>171.805.758,13</b>	<b>29.439.944,92</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Assinatura Eletrônica  
27/03/2023 13:44 UTC

Silvana Rodrigues da Silva  
Contadora CRC/MT – 009046/O-3  
802 \*\*\*-72  
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Assinatura Eletrônica  
27/03/2023 18:21 UTC

Silvio Cezar Pereira Rangel  
Diretor Regional SESI/MT  
363 \*\*\*-72  
Silvio Cezar Pereira Rangel